**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA za 2025.**

**GODINU**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 12-71 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:**

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08,NN 159/13,NN 154/14) i Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( NN 80/13,NN 137/13) i drugim zakonskim propisima županijska ustanova na sekundarnoj zdravstvenoj razini. Provodi se specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije koja uključuje dijagnostičku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu Verbotonalne metode.Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG je jedinstvena ustanova medicinske rehabilitacije slušanja i govora u županiji te pruža usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE:**

U organizacijskoj strukturi Poliklinika ima dva odjela i to:

-Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije

-Odjel općih poslova.

U okviru Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije zaposleno je 13 logopeda, dva psihologa, rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut-terapeut senzorne integracije i medicinska sestra. Po Ugovoru o poslovnoj suradnji koji smo sklopili sa Općom bolnicom Karlovac doktor specijalist otorinolaringolog obavlja poslove iz svoje djelatnosti izvan radnog vremena u Općoj bolnici Karlovac a doktorica specijalist neuropedijatar radi na ugovoru o djelu iz mirovine.

Odjel općih poslova čine ravnateljica i voditeljica računovodstva.

Ravnateljica je i ugovoreni zdravstveni djelatnik u okviru otorinolaringološke djelatnosti te u dijelu svog rada pruža i zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti logopedije.

U okviru Programa rada sa djecom s jezično govornim i motoričkim teškoćama koji je financiran od strane Karlovačke županije zaposlena su dva djelatnika logoped i prof.kineziologije. Kolegica logoped radi na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), a ostatak radnog vremena je na produljenom rodiljnom dopustu po rješenju HZZO-a.

U ustanovi je ukupno zaposleno 23 djelatnika i to 21 VSS i 2 VŠS.

**PRORAČUNSKI KORISNIK :POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **Izvršenje 2023.** | **Plan** **2025.** | **I Rebalans****2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks** **6/3** | **Indeks****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **GLAVA: 9-21 Ustanova: POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC** |  |
| A100139 | Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama | 23.478,72 | 56.144,00 | 56.144,00 | 25.999,21 | 110,74% | 46,31% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 5.079,16 | 9.190,00 |  9.190,00 | 5.131,80 | 101,04% | 55,84% |
| A100050   | Sufina.ulaganja u zdravstvene ustanove | 5.706,33 |  13.300,00 | 13.300,00 | 10.752,52 | 188,43% | 80,85% |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO sa uključenim viškom iz preth.godina | 309.613,58 | 941.482,00 | 1.022.690,00 | 384.409,66 | 124,16% | 37,59% |
| A100141 | Posebne namjene korisnika | 609,30 |  800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100143 | Donacije | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100166B | Prihodi od financijske imovine |  122,60 | 300,00 | 300,00 | 62,66 | 51,10 | 20,89 |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnog proračuna sa uključenim viškom iz preth.godine | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno:** | **346.609,69** | **1.024.880,00** | **1.107.088,00** | **426.355,85** | **123,01** | **38,51** |

Izvršenje od 01.01.-30.06.2025. iznosi 426.355,85 eur ili iskazan u postocima izvršenje u odnosu na financijski plan po I.rebalansu je 38,51 %.

U daljnjem tekstu prilažemo obrazloženje po aktivnostima:

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha provođenja ovog programa je uključivanje djece s neurorazvojnim jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad u okviru programa socijalizacije te poticanje psihomotornog razvoja, poticanja razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa drugom djecom. Uključuju se djeca sa faktorima neurorizika, djeca s jezično govornim i motoričkim teškoćama. Kroz grupni rad provodi se poticanje predvještina potrebno za usvajanje čitanja i pisanja kod djece koja su dobila odgodu od upisa u školu.

Uz socijalizaciju i poticanje jezičnog govornog razvoja, odnosno uz rad grupe polaznicima se osigurava medicinska(re)habilitacija multidisciplitarnog tima Poliklinike.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Statut Karlovačke županije čl.35 i Odluka o izvršenju proračuna čl.22

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Statut Karlovačke županije čl.35 i Odluka o izvršenju proračuna čl.22

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Djeca se u grupu uključuju na temelju preporuke Stručnog tima poliklinike SUVAG ovisno o vrsti i stupnju teškoće.

Evaluacija nakon završenog pohađanja grupe utvrđuje napredak kod djece s jezičnogovornim teškoćama, napredak na planu motoričkih sposobnosti kao i poboljšanje socijalizacijskih vještina polaznika.

 Kroz grupu odgoda unaprijeđene su predvještine potrebne za usvajanje čitanja i pisanja. Ovaj program osobito olakšava organizaciju rehabilitacije djece iz obitelji nižeg socio-ekonomskog statusa i djece iz udaljenijih mjesta.

 Za provedbu ovog programa potrebna su dva djelatnika profila: logoped ili edukacijski rehabilitator ili psiholog ili kineziolog ili bacc. fizioterapije.

 Trenutno su zaposlena su dva djelatnika logoped i prof.kineziologije. Logoped radi na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), a ostatak radnog vremena je na produljenom rodiljnom dopustu po rješenju HZZO-a.

Predviđena financijska sredstva ostala su na istoj razini.

Izvršenje za navedeni period iznosi 25.999,21 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 46,31%.

U navedenom razdoblju utrošeno je 25.999,21 eur na:

-rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza) u iznosu od 25.830,54 eur

- rashodi (energija) utrošeno je 168,67 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan****2025.** | **I Rebalans** **2025.** | **Izvršenje 2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Sufinanciranje rada s djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama | **23.478,72** | **56.144,00** | **56.144,00** | **25.999,21** | **110,74%** | **46,31%** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **23.478,72** | **56.144,00** | **56.144,00** | **25.999,21** | **110,74%** | **46,31 %** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
|  Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti |  Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | 90 |   90 | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj djece koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za pola godine iznosi 115 u odnosu na ciljanu vrijednost za cijelu 2025. To je samo pokazatelj značajnosti ovog programa uključenosti djece s neurorazvojnim, jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad.

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme**

**SVRHA PROGRAMA:** je utvrđivanje minimalnih financijskih standarda u investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, informatizaciju zdravstvene djelatnosti a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

 Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije, Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2024. godinu.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18), Statut Karlovačke županije

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Nakon završene rekonstrukcije zgrade i povećanja prostora i dalje ulažemo da bi korisnicima pružili nove zdravstvene usluge. Nabavkom medicinskog aparata- klinički timpanometar pružamo novu uslugu u dijagnostici.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2025 godinu sredstva su ostala na istoj razini.

Izračun potreban za provedbu ovog programa iznosi 9.190,00 e po pozicijama iznosi:

3238- računalne usluge iznos 9.190,00 eur

Nakon povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove ulažemo i dalje u modernizaciju računalne opreme jer radni procesi vezani su za medicinski računalni program. Prioritetni cilj nam je omogućiti kontinuirani pristup našim računalnim programima za medicinsku djelatnost (Medicus.Net) i Infomare (za proračunsko knjigovodstvo) jer imamo sklopljene ugovore o održavanju.

Izvršenje za navedeni period iznosi 5.131,80 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 55,84 %.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan****2025.** | **I Rebalans****2025.** | **Izvršenje2025.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Rashodi za usluge** | 5.079,16 | 9.190,00 | 9.190,00 | 5.131,80 | 101,04% | 55,84% |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **5.079,16** | **9.190,00** | **9.190,00** | **5.131,80** | **101,04** | **55,84%** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 1 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti(broj ulaganja u imovinu) zadani ciljevi po ovom programu su neralizirani.

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove**

**SVRHA PROGRAMA: :** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplitarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da

 se poboljša dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplitarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Korisnici dolaze iz rubnih dijelova županije te se bilježi neredovitost terapije zbog nemogućnosti pohađanja iste iz financijskih razloga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Proračun grada Slunja, Ugovor o poslovnoj suradnji na organizaciji dolaska stručnog tima Poliklinike SUVAG Karlovac.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

 Proračun grada Slunja, Ugovor o poslovnoj suradnji na organizaciji dolaska stručnog tima Poliklinike SUVAG Karlovac.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Za polugodišnji kvartal u 2025 godini Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 52 dolaska u ambulantu Slunj. Učestalost dolazak bila je 2-3 puta tjedno. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, terapeut senzorne integracije,kineziolog) ukupno je bilo obuhvaćeno 88 dijece/korisnika. U ovih šest mjeseci obavljeno je 1300 dijagnostičko terapijskih postupaka što potvrđuje cilj ove aktivnosti a to je dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplitarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Izračun potreban za provedbu ovog programa je ostao na istoj razini.

Izvršenje za navedeni period iznosi 10.752,52 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 80,85 %.

U navedenom razdoblju utrošeno je 10.752,52 eur na:

-rashodi za zaposlene (stručno usavršavanje i sl.) u iznosu 4.802,00 eur

- materijalni rashodi (energija, čišćenje prostora, telefon, komunalne usluge) u iznosu 4.956,02 eur

-premije osiguranja u iznosu od 382,00 eur

-rashodi za dugotrajnu imovinu u iznosu od 612,50 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan** **2025.** | **I Rebalans****2025.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks****6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Organizacija i dolazak stručnog tima** | **5.706,33** | **13.300,00** | **13.300,00** | **10.752,52** | **188,43** | **80,85%** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **5.706,33** | **13.300,00** | **13.300,00** | **10.752,52** | **188,43** | **80,85%** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja  | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 160 | 216,66 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno povećani broj DTP-ova koja su obuhvaćeni ovom aktivnosti mjesečno iznosi 216,66 i viši su u odnosu na ciljanu vrijednost. To je samo pokazatelj značajnosti ovog programa a time je omogućena bolja dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima grad Slunja i okolnih općina.

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:*A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina**

**SVRHA PROGRAMA: :** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

 Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete eventualno uključeno (vrtić) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13,100/18), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl. 22 (NN 85/06,150/08,71/10), Ugovor sa HZZO- o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13,100/18), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl. 22 (NN 85/06,150/08,71/10)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

 U odnosu na zacrtane ciljeve u polugodišnjem kvartalu 2025 godine pruženo je 26.124 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 21.214 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 4.910 postupaka u djelatnosti pedijatrije, odnosno pedijatrijske neurologije.

Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete uključuje (vrtić, škola, centar za obrazovanje djece i mladeži Karlovac) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2024 godinu sredstva su uvećana radi povećanja ugovorenih sredstva sa HZZO-m o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu 237.043,34 eura. Po Odluci Upravnog vijeća koristiti ćemo višak prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 77.000,00 eura za

definiranu namjenu.

Rashodovna strana financijskog plana također je velikim djelom definirana, odnosno određena postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Od ožujka 2024 primjenjuje se novi model sustava plaća za javne i državne službe koji je definiran Zakonom o plaćama.

Materijalna prava zaposlenika propisana su Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim i granskim ugovorima za zaposlenike u javnim službama.

Izvršenje za navedeni period iznosi 384.409,66 eura ili iskazan u postocima izvršenje plana je 37,59 %.

Prva aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je financiranje redovne djelatnosti ustanove

te je u navedenom razdoblju utrošeno 380.409,66 eur na:

-rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza, edukacije, ostali rashodi) u iznosu od 332.127,74 eur

- materijalni rashodi (energija,uredski materijal, sitan inventar i ost) u iznosu od 6.563,06 eur

-rashodi za usluge (telefon, komunalne, računalne usluge, usluge TO i ostale usluge) u iznosu od

 31.737,96 eur

-ostali nespomenuti rashodi ( naknade za UV, premije osiguranja, reprezentacija) u iznosu od

 6.386,50 eur

-ostali financijski rashodi ( naknada za platni promet) u iznosu od 330,65 eur

-rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 3.263,75eur

Druga aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina. Odlukom Upravnog vijeća kao i višegodišnjim planom uravnoteženja ustanovi je omogućeno trošiti višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 77.000,00 eur i to na

-radovi na izmjeni podova u kabinetima

-radovi na mehaničkoj ventilaciji

-kupnja službenog vozila

U navedenom razdoblju izvršenje po ovoj aktivnosti iznosi 4.000,00 eur ili 5,19%.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan** **2025.** | **I Rebalans** **2025.** | **Izvršenje****2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Financiranje redovne djelatnosti** | 284.406,03 | 916.482,00 | 945.690,00 | 380.409,66 | 133,76% | 40,22% |
| **2.** | **Ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina** | 25.207,55 | 25.000,00  | 77.000,00 |  4.000,00 | 15,87 % | 5,19% |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **309.613,58** | **941.482,00** | **1.022.690,00** | **384.409,66** | **124,16** | **37,59** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 | 4.354 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj DTP-ova koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za prvih šest mjeseci pokazuju ostvarenost navedenih ciljeva.

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA :* A100141 *POSEBNE NAMJENE KORISNIKA***

**SVRHA PROGRAMA: :** Prihodi za posebne namjene se ostvaruju od osiguravateljskih kuća koje su tržištu osim HZZO-a i to kao dopunsko zdravstveno osiguranje.

 Obzirom da je ustanova jedina u županiji koja provodi dijagnostiku i rehabilitaciju osoba sa jezično-govornim teškoćama svih dobnih kategorija dopunsko zdravstveno osiguranje drugih osiguravajućih kuća nije zastupljeno u tolikoj mjeri kao dopunsko zdravstveno osiguranje od HZZO-a.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

 Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl.22 (NN 85/06,150/08,71/10), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13, 100/18)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl.22 (NN 85/06,150/08,71/10), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13, 100/18)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U odnosu na prvotni financijski plan za 2025 godinu sredstva su ostala na istoj razini.

Izvršenje se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovog izvora u polugodišnjem kvartalu a fakturirani su drugim osiguravajućim kućama čiji su korisnici koristili zdravstvene usluge ustanove.

 U navedenom razdoblju nije bilo izvršenja.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan** **2025.** | **I Rebalans** **2025.** | **Izvršenje****2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Prihodi za posebne namjene**  | **609,30** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **609,30** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 8 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* A100166B Prihod od financijske imovine**

**SVRHA PROGRAMA:** Prihod od financijske imovine čini 0,01% naših ukupnih prihoda, te gotovo nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove. Poliklinika SUVAG osnovni prihod ostvaruje sklopljenim Ugovorom sa HZZO-m o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, gdje na temelju ugovornih obveza, a nakon ostvarenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka fakturiramo svoje usluge.

 **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA :**Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15

 **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

 Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Kamate po viđenju obračunava poslovna banka tromjesečno. Obzirom da sredstva koja se ostvaruju ovom aktivnosti nisu značajna namijenjena su za financiranje rashoda -naknada za bankarske usluge. Stopa kamate po viđenju nije fiksna već je određena i visinom financijskih sredstava koji su na žiroračunu ustanove.

Primijenjena kamatna stopa ide u rasponu od 0,08763 % do 0,09639%.

Izračun potreban za provedbu ovog programa ostao je na istoj razini i po pozicijama iznosi:

343- bankarske usluge iznos od 300,00 eur

Izvršenje za navedeni period iznosi 62,66 eura ili iskazan u postocima izvršenje plana je 20,89 %.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan****2025.** | **I Rebalans** **2025.** | **Izvršenje****2025.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS** **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Financiranje rashoda poslovanja** | **122,60** | **300,00** | **300,00** |  **62,66** | **51,10** | **20,89** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **122,60** | **300,00** | **300,00** | **62,66** | **51,10** | **20,89** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100145 Pomoći iz nenadležnih proračuna**

**SVRHA PROGRAMA:** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

 Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da

 se poboljša dostupnost zdravstvene usluge.

 Iz navedenih razloga i Grad Karlovac se uključuje te iz svog proračuna ulaže u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

 Statuta Grada Karlovca

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

 Statuta Grada Karlovca, Zakon o proračunu ( NN144/21)

 **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

 Sredstva u odnosu na prvotni plan su uvećana radi ostvarenog viška sredstava iz prethodnih godina

 (od Grada Karlovca primili smo financijsku pomoć za nabavu dijagnostičkog materijala u iznosu od 2.000,00 eur).

Izračun potreban za provedbu ovog projekta iznosi 4.000,00 eur i uključuje po pozicijama:

322 Materijal iznos 3.800,00 eur

422 rashodi za dugotrajnu imovinu iznos 200,00 e

Prva aktivnost koju provodimo je nabava dijagnostičkog materijala. Grad Karlovac iz svog proračuna izdvaja sredstva po svojim mogućnostima.

Druga aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina. Odlukom Upravnog vijeća kao i višegodišnjim planom uravnoteženja ustanovi je omogućeno trošiti višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.000,00 eur po ovom izvoru.

Navedena sredstva će biti utrošena na kupnju dijagnostičkih listića i testova.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje****2024.** | **Plan****2025.** | **I Rebalans** **2025.** | **Izvršenje 2025.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Pomoć iz nenadležnih proračuna** | **2.000,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **2.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2025.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Za navedeni period na poziciji nije utrošeno ništa pa ne posjedujemo izvještaj o postignutim ciljevima i rezultate koji se temelje na pokazateljima uspješnosti.

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:*A100143 Donacije**

**SVRHA PROGRAMA:** je mogućnost opremanja prostora i nabavljanja opreme potrebne za rad. Uz pomoć donacija omogućuje se nabava opreme koja ne bi mogla biti realizirana i financirana iz redovnog poslovanja ustanove.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA :**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,54/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14 i 70/16, 100/18), Zakon o proračunu ( NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( NN broj150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,54/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14 i 70/16, 100/18), Zakon o proračunu ( NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planirani ciljevi iz ovog programa realiziraju se ako postoji mogućnost ostvarivanja donacije jer to ovisi o odluci vanjskih subjekata ( trgovačka društva, neprofitne organizacije i sl.)

Kao društveno odgovorni sudionici tvrtke i poduzetnici imaju donacijske natječaje na koje se javljamo ako odgovaramo istima.

Izračun potreban za provedbu ovog programa ostao je na istoj razini.

U navedenom razdoblju nije bilo izvršenja.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2024.** | **Plan****2025.** | **I Rebalans** **2025.** | **Izvršenje 2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Donacija** | **0,00** | **664,00** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **664,00** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Za navedeni period na poziciji nije utrošeno ništa pa ne posjedujemo izvještaj o postignutim ciljevima i rezultate koji se temelje na pokazateljima uspješnosti.

**Posebni izvještaji:**

Uz gore navedena objašnjenja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana u posebnim izvještajima prilažemo i objašnjenja o stanju potraživanja i stanju obveza ustanove.

Obveze Poliklinike SUVAG Karlovac na dan 30.06.2025. godine iznose 68.001,48 €. Navedeni iznos predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza. Ustanova na dan 30.06.2025. nema dospjelih obveza.

Potraživanja Poliklinike SUVAG Karlovac na dan 30.06.2025. godine iznose 205.246,45 eur.

Najveći iznos potraživanja je za prihode od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite i iznose 201.333,75 eur te su u cijelosti nedospjela.

Ustanova u traženom periodu ( 01.01-30.06.2025) nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca, niti je davala jamstva a također nije imala ni plaćanja po protestiranim jamstvima. Iz toga razloga

uz ovo obrazloženje općeg dijela ne prilažemo posebne izvještaje o:

* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

 **Ravnateljica:**

 **Vesna Pavlačić, mag.logopedije**